

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL				
HR Ratings de México, S.A. De C.V.			AAA/1CP	
EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados De La Tesorería De La Federación			3,013,798,140	33.83%
CETES	250220	AAA(mex)	1,086,175,489	12.19%
CETES	250320	AAA(mex)	988,130,700	11.09%
CETES	250430	AAA(mex)	693,231,066	7.78%
CETES	250206	AAA(mex)	246,260,885	2.77%
Reportos			5,893,952,218	66.17%
BPAG91	290913	AAA(mex)	4,961,792,856	55.70%
BPAG91	290510	AAA(mex)	932,159,361	10.47%
TOTAL CARTERA			8,907,750,358	100.00%
ACTIVO NETO			8,902,941,693	
Cartera al:	31/01/2025	5		
	EMISORA Certificados De La Teres CETES CETES CETES CETES Reportos BPAG91 BPAG91 TOTAL CARTERA ACTIVO NETO	HR Ratings de México EMISORA SERIE Certificados De La Tesorería De La Fe CETES 250220 CETES 250320 CETES 250430 CETES 250206 Reportos BPAG91 290913 BPAG91 290510 TOTAL CARTERA ACTIVO NETO	HR Ratings de México, S.A. De C.V. EMISORA SERIE CALIF/BURS Certificados De La Tesorería De La Federación CETES 250220 AAA(mex) CETES 250320 AAA(mex) CETES 250430 AAA(mex) CETES 250206 AAA(mex) CETES 250206 AAA(mex) TOTAL CARTERA ACTIVO NETO	HR Ratings de México, S.A. De C.V. AAA EMISORA SERIE CALIF/BURS VALOR TOTAL Certificados De La Tesorería De La Federación 3,013,798,140 CETES 250220 AAA(mex) 1,086,175,489 CETES 250320 AAA(mex) 988,130,700 CETES 250430 AAA(mex) 693,231,066 CETES 250206 AAA(mex) 246,260,885 Reportos 5,893,952,218 BPAG91 290913 AAA(mex) 4,961,792,856 BPAG91 290510 AAA(mex) 932,159,361 TOTAL CARTERA ACTIVO NETO 8,907,750,358 8,902,941,693

Límite Máximo de VaR: 0.050 % Var Promedio: 0.004 %
Parametros:Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252
observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."